

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2019, poz 869 ze zm. / , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020, poz 713 z późn. zm / oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2021 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2021

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 27.618.463,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 24.880.173,19 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.738.290,00złzgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.171.958,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w wysokości 176.884,00 zł,

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 28.480.145,19 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.866.034,19
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.865.957,00 zł.
 - b) na obsługę długu 120.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.614.111,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.171.958,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 180.703,00 zł,

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 marca

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	197 800,00	188 288,00	386 088,00
	80104		Przedszkola	100 900,00	188 288,00	289 188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 288,00	188 288,00
852			Pomoc społeczna	523 469,00	103 072,50	626 541,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 113,00	8 400,00	297 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 400,00	8 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	94 672,50	94 672,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 672,50	94 672,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 216,00	9 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 216,00	9 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 216,00	9 216,00
855			Rodzina	8 321 075,69	2 000,00	8 323 075,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	2 000,00	12 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00	2 000,00	12 536,00
Razem:				27 315 886,69	302 576,50	27 618 463,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 marca

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 026 870,00	188 288,00	7 215 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 682 120,00	0,00	3 682 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-1 000,00	249 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 091 900,00	188 288,00	2 280 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	188 288,00	1 408 288,00
852			Pomoc społeczna	1 947 054,00	103 072,50	2 050 126,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	-3 100,00	126 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-3 100,00	126 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 770,00	11 500,00	334 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	8 400,00	58 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	94 672,50	194 672,50
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	94 672,50	194 672,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 800,00	9 216,00	127 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 240,00	10 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 240,00	10 240,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	-1 024,00	10 976,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-1 024,00	10 976,00
855			Rodzina	8 410 995,69	2 000,00	8 412 995,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	2 000,00	12 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 536,00	2 000,00	12 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 044,00	0,00	558 044,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 044,00	0,00	238 044,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 443,00	-1 100,00	79 343,00
Razem:			28 177 568,69	302 576,50	28 480 145,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 24/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 marca

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 867 524,69	2 000,00	6 869 524,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	2 000,00	12 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00	2 000,00	12 536,00
Razem:				7 169 958,69	2 000,00	7 171 958,69

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 24/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 marca

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 867 524,69	2 000,00	6 869 524,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	2 000,00	12 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 536,00	2 000,00	12 536,00
			Razem:	7 169 958,69	2 000,00	7 171 958,69